

PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.464.536,83**	**8.129.297,05**
RECEITAS CORRENTES	**4.816.942,94**	**8.959.773,00**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	734.309,49	988.205,05
12 CONTRIBUIÇÕES	26.498,32	40.510,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.171,08	124.980,30
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.027.193,63	7.793.810,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.770,42	12.266,79
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-352.406,11**	**-830.475,95**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.406,11	-830.475,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.098.980,66**	**1.977.011,22**
DEVEDORES DIVERSOS	**4.722,18**	**8.913,14**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.539,00	1.539,00
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	337,70	337,70
9005 SALARIO FAMILIA ADM	940,48	2.630,48
9091 DESPESA A REGULARIZAR- ADM	1.905,00	4.405,96
CONSIGNACOES	**357.150,25**	**681.780,70**
9055 INSS-CÂMARA MUNICIPAL	7.406,90	14.813,80
9056 IRRF-CÂMARA MUNICIPAL	5.899,99	11.799,98
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA MUN	2.389,43	4.778,86
9036 INSS	1.050,59	1.326,04
9085 IRRF FMAS	54,32	54,32
9100 ISS-FMAS - NOVO	472,75	1.446,13
9105 IRPJ EFD REINF - FMAS		107,90
9042 SINDSERM- FUNDEB	5.867,74	11.547,37
9043 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	96.468,46	191.264,21
9045 IRRF - FUNDEB	72.575,54	130.181,70
9046 INSS FUNDEB	73.503,35	128.496,51
9047 PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	888,80	1.777,60
9001 CONSINAÇÃO BB ADM	29.537,41	58.259,70
9044 INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR		11.001,44
9002 INSS ADM	32.770,54	59.215,85
9003 IRRF ADM	56,95	56,95
9004 SINDSERM-ADM	804,79	1.597,42
9015 PENSAO ALIMENTICIA	676,49	1.352,98
9022 INSS FMS GERAL	12.462,21	25.114,20
9023 CONSIGNADO BB FMS GERAL	5.445,76	10.891,52
9024 IRRF FMS GERAL	1.475,84	1.874,27
9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	462,00	924,00
9027 CONT. SINDICAL FMS GERAL	139,80	944,26
9099 ISS FMS GERAL - NOVO	5.751,90	10.741,96
9101 CONT. SINDICAL - ACS/ ACE	667,92	667,92
9102 IRPJ - EFDREINF - FMS	320,77	1.543,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**737.108,23**	**1.286.317,38**
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	162.000,00	324.000,00
7007 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	510.323,60	897.532,75
7012 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	64.784,63	64.784,63
Total ->	**5.563.517,49**	**10.106.308,27**
=> SALDO ANTERIOR	**4.558.507,80**	**5.300.293,01**
BANCO CONTA MOVIMENTO	181.051,71	391.520,15
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.363.708,23	4.895.025,00
BANCO CONTA VINCULADA	13.747,86	13.747,86
Total SALDO ANTERIOR	**4.558.507,80**	**5.300.293,01**
TOTAL DA RECEITA	**10.122.025,29**	**15.406.601,28**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.363.135,78**	**7.270.051,15**
01 Legislativa	199.171,12	331.055,50
04 Administração	637.175,64	1.234.243,50
08 Assistência Social	153.772,82	253.796,17
10 Saúde	644.701,15	1.233.511,16
12 Educação	1.140.552,80	2.205.262,88
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	356.858,60	554.368,74
16 Habitação		
17 Saneamento	62.416,10	78.435,31
18 Gestão Ambiental	42.864,83	70.802,42
20 Agricultura	38.885,12	56.732,62
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		971.786,24
27 Desporto e Lazer	17.809,00	34.509,12
28 Encargos Especiais	68.928,60	245.547,49
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.032.866,76**	**2.410.527,38**
DEVEDORES DIVERSOS	**56.679,48**	**59.357,21**
9094 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	0,03	1.539,98
9095 DESPESA A REGULARIZAR - CAMARA		42,11
9076 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	337,70	675,40
9005 SALARIO FAMILIA ADM	1.102,58	1.440,28
9091 DESPESA A REGULARIZAR- ADM	55.239,17	55.659,44
RESTOS A PAGAR	**2.500,00**	**541.601,93**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.500,00	132.382,33
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		369.933,00
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		39.286,60
CONSIGNACOES	**236.579,05**	**523.250,86**
9055 INSS-CÂMARA MUNICIPAL	14.813,80	14.813,80
9058 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CÂMARA I	2.389,43	2.389,43
9036 INSS	275,45	1.584,05
9100 ISS-FMAS - NOVO	1.626,47	1.626,47
9042 SINDSERM- FUNDEB	5.610,51	5.610,51
9043 CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	90.333,41	90.333,41
9045 IRRF - FUNDEB		97.206,67
9046 INSS FUNDEB	54.223,95	97.402,65
9047 PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	515,97	515,97
9001 CONSINAÇÃO BB ADM		67.676,56
9044 INSS FUNDEB - NÃO UTILIZAR	11.001,44	11.001,44
9002 INSS ADM	36.239,72	99.641,59
9004 SINDSERM-ADM	792,63	792,63
9015 PENSAO ALIMENTICIA	676,49	676,49
9022 INSS FMS GERAL	12.408,85	26.308,26
9023 CONSIGNADO BB FMS GERAL	4.541,01	4.541,01
9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS GERAL	462,00	462,00
9027 CONT. SINDICAL FMS GERAL	667,92	667,92
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**737.108,23**	**1.286.317,38**
7007 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	510.323,60	897.532,75
7009 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	162.000,00	324.000,00
7012 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	64.784,63	64.784,63
Total ->	**4.396.002,54**	**9.680.578,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.726.022,75**	**5.726.022,75**
BANCO CONTA MOVIMENTO	282.175,34	282.175,34
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.430.099,55	5.430.099,55
BANCO CONTA VINCULADA	13.747,86	13.747,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.726.022,75**	**5.726.022,75**
TOTAL DA DESPESA	**10.122.025,29**	**15.406.601,28**



PREFEITURA MUN. DE RIBEIRA DO PIAUÍ
PRAÇA CEL. JOSÉ BORGES, S/N -CENTRO
01612604/0001-51 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
872.203.343-20

RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO
CONTADOR - CRC-PI 12063/O
055.009.103-37

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LUIZ DE ARAUJO COSTA NETO - *.*03.343-** - 04/05/2026 18:02:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 04/05/2026 18:03:18**